

Términos de Referencia (TdR)

Contratación de Consultoría Especializada en RPA (UiPath)

1. Antecedentes

El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BDP-SAM), en el marco de su Plan Operativo Anual (POA) 2026, ha definido como meta la automatización de procesos institucionales de alto volumen e impacto, con el fin de optimizar tiempos, fortalecer la eficiencia y reducir tareas repetitivas en áreas críticas.

La entidad cuenta con experiencias iniciales en UiPath (versión libre), pero los procesos buscados para esta gestión presentan mayor complejidad técnica y relevancia institucional. Por ello, se requiere una consultoría especializada que no solo ejecute desarrollos puntuales, sino que contribuya a consolidar un modelo institucional de automatización con lineamientos de gobernanza RPA, asegurando sostenibilidad y escalabilidad.

2. Objetivo

Diseñar, desarrollar e implementar soluciones de automatización de procesos mediante RPA (UiPath – versión libre), incorporando una metodología institucional, estándares técnicos, lineamientos básicos de gobierno RPA y transferencia de conocimiento al equipo interno del BDP-SAM.

2.1 Objetivos Específicos

- ✓ Formular una metodología institucional para identificar, evaluar y priorizar procesos susceptibles a emplear RPA's.
- ✓ Establecer criterios técnicos objetivos de selección (volumen, impacto, estandarización, retorno).
- ✓ Desarrollar e implementar un (1) proceso automatizado en entorno productivo.
- ✓ Definir estándares técnicos y lineamientos básicos de gobernanza RPA.
- ✓ Transferir conocimientos técnicos al equipo interno, fortaleciendo capacidades institucionales.

3. Alcance de la Consultoría

- **Etapa 1: Diseño metodológico y evaluación de procesos (4 semanas)**
 - Levantamiento y documentación de procesos candidatos a automatización con robots.

- Diseño de metodología estructurada de evaluación y priorización.
- Elaboración de matriz técnica con criterios cuantitativos y cualitativos

Producto1: Documento Metodológico y Matriz de priorización

- **Etapa 2: Diseño Técnico y desarrollo de Robots (6 semanas)**
 - Diseño de arquitectura técnica y construcción de robots bajo buenas prácticas.
 - Configuración de manejo de excepciones y registro de eventos.
 - Definición de estándares y nomenclatura, versionamiento y seguridad.
 - Formulación de lineamientos básicos de gobernanza RPA, incluyendo responsabilidades, aprobación de nuevas automatizaciones y criterios de mantenimiento.

Producto2: Una (1) solución RPA desarrollada conforme a estándares formalizados.

- **Etapa 3: Puesta en marcha (2 semanas)**
 - Implementación del robot en entorno productivo.
 - Validación técnica y aceptación por parte de los usuarios responsables.

Producto3: Documentación técnica y funcional

- **Transferencia de conocimiento (transversal a todo el proyecto)**
 - Un (1) Taller práctico con el equipo del BDP sobre el uso de UiPath y la lógica de los procesos automatizables.
 - Sesiones de acompañamiento para que el equipo interno pueda replicar y mantener el Robot.
 - Entrega de manuales y buenas prácticas de RPA.

4. Resultados Esperados

- ✓ Metodología formal de evaluación y priorización de procesos.
- ✓ Criterios técnicos institucionalizados.
- ✓ Estándares básicos de gobernanza RPA definidos.
- ✓ Un proceso automatizado en producción.
- ✓ Documentación técnica completa.
- ✓ Equipo interno con capacidades fortalecidas.

5. Duración

El proyecto tendrá una duración total de **12 semanas (3 meses)** a partir de la firma del contrato.

6. Entregables

- ✓ Documento metodológico institucional y matriz de priorización de procesos con Lineamientos básicos de gobernanza RPA institucionalizados.
- ✓ Un robot RPA desarrollado y operativo en entorno productivo.
- ✓ Informe Final: documentación técnica y funcional completa incluyendo manuales de operación y buenas prácticas de RPA.
- ✓ Plan de transferencia de conocimiento ejecutado

7. Condiciones Comerciales

Plan de pagos:

- 20% a la suscripción del contrato.
- 40% contra entrega e implementación en ambiente productivo.
- 40% contra aprobación del informe final y recepción de entregables.

8. Presentación de la propuesta

Los proponentes deberán remitir al correo de la publicación la siguiente información para poder ser evaluados:

- 1) Experiencia General del Proponente
 - Descripción de años de experiencia en desarrollo de software, automatización o RPA.
 - Referencias de proyectos anteriores relevantes.
- 2) Calidad de la Propuesta Técnica
 - Metodología propuesta para la automatización.
 - Arquitectura, buenas prácticas y lineamientos de gobernanza RPA.
- 3) Certificaciones en UiPath / RPA
 - Certificaciones oficiales del equipo (UiPath Developer, Solution Architect u otras relevantes).
- 4) Experiencia en el Sector Financiero
 - Proyectos realizados en bancos o entidades financieras similares.
- 5) Transferencia de Conocimiento
 - Plan de capacitación, talleres, acompañamiento y entrega de manuales.
- 6) Propuesta Económica
 - Desglosada según plan de pagos

9. Garantía

El robot entregado tendrá un periodo de garantía de **30 días** desde su puesta en producción. El desarrollo será **llave en mano**, quedando como propiedad del BDP-SAM.

10. Propiedad Intelectual

Toda la documentación (Metodología, matriz, lineamientos, etc.) y el desarrollo (código) serán de propiedad exclusiva del BDP-SAM